

自主创新是增长方式转变的关键

阮毅娟

(厦门大学 经济研究所, 福建 厦门 361005)

摘要: 自主创新能力是一个国家经济长期发展的决定性因素, 是国家竞争力的核心, 是强国富民的重要基础, 是国家安全的重要保证。而企业自主创新能力则是国家自主创新能力的基石。为了提高社会整体的自主创新能力, 政府要营造有利于创新的宏观环境, 政府要健全鼓励自主创新的体制、政策和法规, 为自主创新构建良好的政策环境; 企业应从机构、人才、资金、机制、企业文化等方面规范内部管理, 形成一个自主创新的微观机制, 并整合利用外部技术资源。

关键词: 自主创新; 企业; 政策

中图分类号: F 045.6 **文献标识码:** B **文章编号:** 1673-1417 (2006) 03-0083-03

2007 年国家的经济工作的主要任务之一是, 全面增强自主创新能力, 不断推进产业结构调整。把增强自主创新能力作为科学技术发展的战略重点和调整产业结构、转变增长方式的中心环节, 是党中央综合分析国际形势和国内发展阶段做出的重大决策, 也是明年乃至今后经济工作的一项重大指导方针, 我国也已经到了必须更多依靠增强自主创新能力和提高劳动者素质推动经济发展的历史阶段。

一、自主创新是转变经济增长方式的关键环节

改革开放以来, 我国经济发展速度保持持续快速的增长态势, 出现了高增长、低通胀的良好局面。但是, 同时也面临着资源短缺、国际竞争力不强等严峻挑战, 特别是近几年来愈演愈烈的国外对我国出口产品的反倾销调查, 都给我们敲响了警钟——粗放型经济增长方式的转变以及产业结构的优化升级势在必行。而提高自主创新能力, 则是增长方式转变和结构调整的关键环节。

回顾近几年的发展, 从 2003 年以后, 我国经济增长速度明显加快。但究其根源, 这几年来经济增长速度的加快, 在一定程度上是由钢铁、电解铝、水泥、房地产等行业的大量投资拉动的, 是基于高投入、高消耗、高污染的粗放型增长方式, 是不可持续的。特别是近两年来粗放型增长方式明显回潮, 投资弹性系数(即全社会固定资产投资增长速度与 GDP 增长速度之比)由 1996—2002 年的 1.44 倍上升为 04 年的 2.72 倍。2004 年我国的国内生产总值约占全球的 4.3%, 但是这是以消耗全球 30% 的煤炭、27% 的钢铁、25% 的铝材、40% 的水泥、15% 的淡水和 25% 的氧化铝为代价。而且, 资源消耗的增长速度惊人。1990 年-2001 年, 我国石油消费量增长 100%, 天然气增长 92%, 钢增长 143%, 铜增长 189%, 铝增长 380%, 锌增长 311%, 十种有色金属增长 276%。2005 年钢材消费量达 3.5 亿吨, 今年我国钢材的年消费量就可能达到 4 亿吨。与这种对能源的庞大需求相对立的却是我国人均资源占有量的严重不足。单位产出的资源消耗水平也远高于世界平均水平。随着国内各类资源数量的减少乃至枯竭, 我国对一些重要资源的进口量必将大量增加, 最终使我国的经济的发展受制于国际市场的能源供给量。特别是在国外资源供给发生变化的情况下, 如石油价格大幅度上升、资源进口受挫等, 导致资源、人口、环境多方面因素的瓶颈约束程度加深, 粗放型增长已难以为继, 短期效应愈演愈烈。

究其原因, 主要是在技术上缺乏自主创新能力。一方面, 对于那些利润高的产业, 由于缺乏技术, 国内企业只能望洋兴叹。即便是国内表面上产销两旺的汽车、手机、家电等技术密集型产业, 由于缺乏核心技术, 只能处于产业链低端, 往往在付出资源的损耗, 环境的污染等巨大代价后, 换来的却只是极少的利润, 其余大部分都进了国外企业的腰包。中国汽车市场 90% 被跨国公司占领的沉痛事实告诉我们: 市场换不回技术, 核心技术终需自主创新, 否则只能是赔了夫人又折兵。另一方面, 那些劳动密集型产业成为吸引国内投资的热点, 出现大量低水平重复建设。这类产业一般资源消耗大、单位产出水平较低、附加值也较低, 缺乏增长的后劲。

更为严峻的是, 粗放型的增长方式, 容易造成积累与消费关系的严重偏差, 即积累率居高不下, 而消费率持续偏低。受市场需求不旺的影响, 供给的大量产品难以实现价值, 生产相对过剩势必造成以恶性价格战为主的过度竞争。而在生产

收稿日期: 2006-05-28

作者简介: 阮毅娟 (1981-), 女, 现为厦门大学经济研究所产业经济学研究生。

资料价格不变,甚至上涨的情况下,必然导致企业可获利润趋于减少,企业进而减产减员或者降低工资,这导致的收入增长趋缓乃至降低、失业率上升,进一步加剧市场消费需求的不足。从另一方面讲,如果为了刺激国内消费需求而增加工资,将导致国内人力资源成本增加。回首过去几年我国经济发展的过程,低廉的劳动力成本一直是我国吸引外资和众多国内企业得以“遍地开花”的利器。倘若丧失了“廉价劳动力”、原材料成本等资源成本比较优势,在没有其他优势的情况下,必将导致外资大量转移。因此,一味依赖于投资推动的粗放型经济增长,其产生的后果就是国民经济循环过程的严重扭曲。

面对如此进退两难的窘境,实现产业结构优化升级,从粗放型逐步向集约型增长方式转变迫在眉睫。而最终要实现这种转变,毫无疑问,许多国家,特别是后发国家的国际经验表明,它在很大程度上取决于自主创新能力的培育和发展。

二、我国增强自主创新能力的若干对策

(一) 政府要健全鼓励自主创新的体制、政策和法规,为自主创新构建良好的政策环境

1、明确政府职能,深化体制改革,加大政策支持力度

由于历史的原因,我国错失了前三次产业革命,所能够带来的科学技术飞速发展的良机。至于第四次产业革命,也一直处于被动地位,未能掌握科技发展的先机。因此,要增强我国的自主创新能力,政府的作用便显得至关重要。

首先,是继续深化体制改革,转变政府职能。使政府专注于教育、技术创新、医疗卫生、社保等关系国计民生的公共产品上。

其次,是要尽快建立健全金融、信贷、税收等方面的相关政策,制定扶持科技型企业技术创新的专项法规。其中最为关键的就是税收方面的政策。应当实行合理的税收抵免政策,如企业投入的 R & D 费用可全额或者按照一定额度抵免企业所得税。通过税收杠杆的作用,直接激励企业加强自主创新。另外,从公平竞争的角度讲,国家也应该加快推进国内企业与外资企业的所得税并轨。长期以来,在现行的税制下,外资企业比内资企业实际税负低 10% 左右。这不仅仅不利于创建公平的市场竞争环境,也在削弱内资企业盈利能力的同时,打击了其对科学技术研发的投入能力。因此,所得税并轨具有重要的现实意义。

再次,在金融、信贷政策等方面制定专项法规,加大国家 R & D 专项资金投入,调整投资结构,确保企业技术创新的资金需求。统计数据表明,我国 R & D 经费投入占国内生产总值的比重自 1995 年以来保持增长态势,从 95 年的 0.60% 上升到 02 年的 1.23%, R & D 经费总支出额达到 1287.6 亿元。虽然增幅较大,但比重仍低于发达国家甚至是一些发展中国家,且对基础研究的支出额过低,仅占总支出的 6%。为了解决这一问题,政府除了继续加大 R & D 投入外,还应该调整 R & D 投资结构,加大基础性研究和环境、健康、国家安全等此类投入大收益相对较小的社会公益、国家战略性研究的资金比重。同时在政府政策法规的引导下,建立多层次、多元化的投融资渠道,鼓励民间资本对科技的投入。

2、人才培养投入,大力开发人力资源

首先,最基本的是大力发展教育事业,提高国民整体素质,为优秀人才的培养奠定坚实的基础。其次,根据不同类型研究工作特点,依照人才成长规律,针对人才培养的长期性,审时度势着眼未来,制定具有长远和全局意义的人力资源开发计划。第三,深化人事制度改革,制定有利于优秀人才成长及充分发挥其才能的人事管理制度。改革科技评价与奖励制度,力求减少或避免急功近利,将技术成果与产业化程度相挂钩,形成有效的激励机制。通过订立优惠政策等措施,积极创造有利于人才创业的环境,支持各类人才创业,在留住本国优秀的人才的同时,从发达国家吸引各类人才,特别是国际一流科技人才。

3、严格执行知识产权保护和技术标准战略,保护自主创新者的合法权利

知识产权保护是我国现今面对的最大的社会责任问题,侵权对于许多企业来说是家常便饭。一方面是由于知识产权保护涉及复杂的科技、经济、市场、法律理论等多方面的问题,而且投入大,回报周期长、不易见,所以许多企业知识产权保护意识淡薄,没有把对知识产权保护的认识上升到关乎企业生死存亡的高度,尤其缺乏对国际规则的了解和掌握,在竞争中占尽劣势。另一方面,由于行政资源分散,导致维权成本高难度高。目前,知识产权保护不仅涉及商标、专利、版权等直接主管部门,还涉及到文化、影视、信息产业等相关部门,以及海关、公检法等执法司法机关。此外,跨省侵权行为在一些地区甚至还受到地方主义的保护。而且,政府在批准某种产品的市场准入时,往往没有履行应尽的审查义务。

诸多问题导致的直接后果是侵权行为泛滥成灾,许多企业明知被侵权,也由于追究成本得不偿失,而对违法企业无可奈何。这直接沉重打击了国内企业、科研工作者自主创新的动力和积极性,许多企业甚至由于侵权成本低于研发成本,而从被侵权者转为侵权者。另外,随着跨国公司的进入,外资机构在国内设立的研发机构越来越多,国内科技成果外流越来越严重。对于这些问题,国家应加紧完善我国的知识产权保护体系,尽快出台反垄断法,监督相关部门严格执法,提高违法成本,打

破地方保护主义。同时注意控制对国计民生具有重大影响的国外专利技术垄断,并灵活运用WTO知识产权协定等国际协议的“例外”条款,最大限度地保护我国企业和国家利益,从而通过实现对知识产权所有者合法权益的切实保护。

4、完善政府采购目标, 优先采购国内企业的产品和服务

在政府采购法和政府采购政策的制定上,应当体现国家鼓励企业自主创新的总原则。相关政策的制定应在维护公平竞争的前提下,以刺激科学技术的创新和扶持、推动新兴产业的成长为重点。西方国家过去几十年的经验为我们提供了良好从参考。例如,日本和韩国现今电子、汽车产业的蓬勃发展,就得益于其起步阶段中政府采购的大力支持;美国的政府采购则在促进本国经济发展的同时重视保护民族产业,其《联邦政府采购法》和《购买美国产品法》就是这一精神的具体体现。

(二)企业应加强技术源的培育,并从机构、人才、资金、机制、企业文化等方面规范内部管理,形成一个自主创新的微观机制,并整合利用外部技术资源

1. 抓紧建立以企业为主体、产学研结合的创新体系

企业要加强与高等院校、科研院所之间的紧密联系,建立具有法律效力的合作机制。这对于双方是互惠互利的关系。一方面,一项科研成果的诞生一般需要大批的人才在较长的一段时间内同时开展工作,并且还具有不确定性和较高的风险,这对于现今的国内企业而言是一笔不可低估的巨大费用,甚至可以说是沉重的负担。而高等院校、科研院所集中了大批各类优秀人才,拥有丰富的人力资源,实验室和图书馆,各类相关资料、设备也决非一般企业可比。企业通过合作,获得了可靠稳定的技术支持,有效解决了企业科技人才匮乏,养不起高技术人才的现实问题。另一方面,高等院校、科研院所通过企业,不仅加快了科研成果转化成产品的过程,而且也增加了学校的科研经费,实现了人才长期培养的良性循环。美国北卡罗来纳州的“科研三角区”便是一个相当成功的范例。

2. 完善改革企业内部管理机制,建立激励机制

技术创新是一个从新技术、新产品的设计、研发到首次商业化应用的完整过程。要保持这种技术创新的持久性,需要的是企业内部所有部门的通力协作,这就必须在内部机制的制定上围绕加快创新这一原则,制订短期和长期的合理规划,改革企业内部组织机构和日常运行、管理制度,优化激励机制,挖掘创新潜力。其中最为关键的一点就是建立与研发成果转化相挂钩的薪酬制度,依据技术创新、产品开发活动所取得的实际利润,对技术创新人员在经济上予以重奖;对于形成专利的,研发人员可以拥有相应的股权。通过这些措施,形成对创新人员和创新活动的激励机制,推动形成激励创新的企业文化。

3. 培养职业企业家精神,塑造利于自主创新的企业文化

对于民营企业而言,企业家的作用是至关重要的。诚如马歇尔所言,企业家是在依靠自己的洞察力和风险承担能力,勇敢地越过不可靠性的障碍,把多种生产要素集聚在自己的主动精神下,以更有效地利用生产要素,进行创新上的相互竞争,最终在竞争中改善资源配置。

自主创新实际上最需要的就是企业家精神。任何创新都有极高的风险,这首先就要求企业具有勇于冒险的精神。至于能否成功并且创造出社会价值,还需要企业家的理智,来分析所面对的市场,客户、技术、竞争对手、发展趋势等方面的变数。所以说,加强企业自主创新,从其本质意义上来讲就是倡导企业家精神,鼓励企业家敢于冒风险、不断挑战自我、追求跨越式发展,他们才是自主创新的核心,是社会进步最核心的原动力。

此外,企业中的各类员工也扮演了重要的角色。自主创新需要的是团队精神,所以良好的企业文化是企业自主创新的力量源泉和重要保证。企业应该建立学习型组织结构,重视人力资本投资,加强对职工的再培训教育,提高职工的文化知识和工作技能,在内部推动形成创新氛围,从而带动企业整体乃至整个社会的创新能力。

参考文献:

- [1] 黄先智.战后日本技术引进产业结构变迁及启示[J].云南科技管理,2003年1月.
- [2] 刘小川,王庆华.经济全球化的政府采购[M].北京:经济出版社,2001.
- [3] 张平.知识产权保护的忧患新华文摘[J].总第335期,2005年11月.
- [4] 梁宇颂.论自主创新战略下技术引进的重新定位[J].科技进步与对策,2005年7月.
- [5] 段瑞春.我国企业创新战略与政策环境若干思考[J].中国科技产业,2002年3月.
- [6] 王宏理.转型的关键是提高自主创新能力[J].今日浙江,2005年12月.
- [7] 易余胤,盛昭瀚,肖条军.企业自主创新 模仿创新行为与市场结构的演化研究[J].管理工程学报,2005年1月.
- [8] 孙国际.开放引进与自主创新不可偏废[J].发明与创新,2005年1月.

(责任编辑:季平)